



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/37 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 151.35 VL. TOTAL 151.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		151,35
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						
0/0	252/1 O	707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	1.00 VL. UNIT. 43.70 VL. TOTAL 43.70 - DESPESA DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		43,70
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000.9 - FICHA						
0/0	249/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 47578.01 VL. TOTAL 47578.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47.578,01
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000.11 - FICHA						
0/0	250/1 O	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,56



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 23929.56 VL. TOTAL 23929.56 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.			71.702,62

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000.3 - FICHA</b>			
0/0	240/1 O	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	60.00 VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 294.00 - TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA MULTI USO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		294,00
			<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.011100000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.011100000.3 - FICHA</b>			
0/0	241/1 O	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	1.00 VL. UNIT. 854.10 VL. TOTAL 854.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS .	DISPENSA DE LICITAÇÃO		854,10
			<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA</b>			
0/0	4/38 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
			<b>01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000.10 - FICHA</b>			
0/0	251/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.200,12



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 9200.12 VL. TOTAL 9200.12 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO- 06/2021			10.358,67

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						

0/0	4/39 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3.40 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3,40
-----	--------	----------------------------	--	-----------------------	--	------

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO  
 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL  
 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 - FICHA

0/0	253/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7038.07 VL. TOTAL 7038.07 - FÉRIAS - FUNCIONÁRIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.038,07
-----	---------	-------------------	---	----------------------	--	----------

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5308 - FICHA						

0/0	100050/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 10103.11 VL. TOTAL 10103.11 - INSS RETIDO REFERENTE A 06/2021- FUNCIONÁRIOS			10.103,11
-----	------------	-------------------------------	--	--	--	-----------

0/0	100051/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 3574.50 VL. TOTAL 3574.50 - INSS RETIDO REFERENTE A 06/2021- VEREADORES			3.574,50
-----	------------	-------------------------------	--	--	--	----------

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO  
 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 01.01.01.01.000 - Legislativa  
 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO  
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000 - GERAL  
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000.3 - FICHA

0/0	248/1 O	4 - POSTO ALUMINIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		495,66
-----	---------	-------------------------	--	-----------------------	--	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 495.66 VL. TOTAL 495.66 - GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO OFICIAL.			
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA						
0/0	99/6 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 228.24 VL. TOTAL 228.24 - REFERENTE A NF 1736 DE 06/07/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		228,24
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000.4 - FICHA						
0/0	16/7 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 136 DE 01/07/2021	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA						
0/0	10/6 G	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 606.37 VL. TOTAL 606.37 - REFERENTE A NF 22409 DE 11/06/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		606,37
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/40 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						
0/0	77/5 G	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REFERENTE A NF 51 DE 01/07/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
0/0	152/5 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 6252.00 VL. TOTAL 6252.00 - REFERENTE A NF 324574 DE 07/07/2021	CONVITE	02/2017	6.252,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000.7 - FICHA						
0/0	9/8 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		CONVITE	02/2020	3.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A NF 14295 DE 01/07/2021			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.011100000.7 - FICHA						
0/0	175/2 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 328 DE 12/07/2021	CONVITE	05/2017	3.230,52
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000.10 - FICHA						
0/0	243/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 23467.24 VL. TOTAL 23467.24 - INSS PATRONAL REFERENTE A 06/2021- FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.467,24
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000.12 - FICHA						
0/0	244/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 10050.39 VL. TOTAL 10050.39 - INSS PATRONAL REFERENTE A 06/2021- VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.050,39
						----- 75.487,03

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						
0/0	5/7 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		110,69



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 110.69 VL. TOTAL 110.69 - PEDÁGIOS			----- 110,69

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943			- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.011100000.6			- FICHA			
0/0	2/8 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	1.00 VL. UNIT. 1322.18 VL. TOTAL 1322.18 - ENERGIA ELETTRICA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.322,18
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981			- SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6			- FICHA			
0/0	4/41 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 154.75 VL. TOTAL 154.75 - TARIFAS BANCÁRIAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	154,75
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601			- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.011100000.8			- FICHA			
0/0	271/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7308.00 VL. TOTAL 7308.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.308,00
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104			- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000			- VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000.9			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000.9			- FICHA			
0/0	259/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 22411.39 VL. TOTAL 22411.39 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS -JULHO/2021		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	22.411,39
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104			- ADICIONAL NOTURNO			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000.9			- FICHA			
0/0	263/1 O	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	705,57



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 705.57 VL. TOTAL 705.57 - ADICIONAL NOTURNO -JULHO/2021			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.011100000.9 - FICHA						
0/0	261/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3807.51 VL. TOTAL 3807.51 - PLANO DE CARREIRA - 07/2021		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.807,51
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.011100000.9 - FICHA						
0/0	272/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.100,60
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.011100000.9 - FICHA						
0/0	265/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10623.19 VL. TOTAL 10623.19 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.623,19
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.011100000.9 - FICHA						
0/0	266/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2032.94 VL. TOTAL 2032.94 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.032,94
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000.9 - FICHA						
0/0	268/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1355.30 VL. TOTAL 1355.30 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.355,30
0/0	269/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 451.77 VL. TOTAL 451.77 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	451,77
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.011100000.9 - FICHA						
0/0	267/1 O	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	903,53



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 903.53 VL. TOTAL 903.53 - ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.			
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.011100000.9 - FICHA						
0/0	262/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5188.60 VL. TOTAL 5188.60 - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE CARGO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.188,60
0/0	270/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1847.70 VL. TOTAL 1847.70 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - JULHO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.847,70
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 - FICHA						
0/0	260/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2168.47 VL. TOTAL 2168.47 - FÉRIAS -07/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.168,47
0/0	264/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7879.64 VL. TOTAL 7879.64 - HORAS EXTRAS - JULHO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.879,64
0/0	273/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 319.25 VL. TOTAL 319.25 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		319,25
0/0	274/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 542.12 VL. TOTAL 542.12 - FÉRIAS VARIÁVEIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		542,12
<b>01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO</b>						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000.11 - FICHA						
0/0	258/2 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23929.47 VL. TOTAL 23929.47 - SUBSÍDIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,47
						-----
						95.051,98

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.011100000.6 - FICHA						
0/0	3/5 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO		INEXIGÍVEL		479,32





# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 479.32 VL. TOTAL 479.32 - AGUA/ESGOTO -MARÇO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.011100000.6 - FICHA						
0/0	1/4 E	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	1.00 VL. UNIT. 32.15 VL. TOTAL 32.15 - SERVIÇO POSTAL		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	32,15
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/42 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 422.94 VL. TOTAL 422.94 - AGUA/ESGOTO - JANEIRO		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	422,94
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.011100000.7 - FICHA						
0/0	256/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO.		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	2.280,00
0/0	257/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.98 VL. TOTAL 1098.98 - TELEFONIA FIXA		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	1.098,98
0/0	257/2 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 311.89 VL. TOTAL 311.89 - TELEFONIA FIXA.		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	311,89
						-----
						4.625,28

## Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5302 - FICHA						
0/0	100054/1 O	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	1.00 VL. UNIT. 578.15 VL. TOTAL 578.15 - PLANO DE SAÚDE E MENSALIDADE SINDICAL.			578,15
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5304 - FICHA						
0/0	100052/1 O	1332 - GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO				485,83



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100053/1 O	1301 - MARIA MADALENA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 485.83 VL. TOTAL 485.83 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL- JULHO/2021			
0/0	100055/1 O	1331 - KATIA PATRICIA LIVOLIS	1.00 VL. UNIT. 874.77 VL. TOTAL 874.77 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL- JULHO/2021			874,77
0/0	100055/1 O	1331 - KATIA PATRICIA LIVOLIS	1.00 VL. UNIT. 1149.21 VL. TOTAL 1149.21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL- JULHO/2021			1.149,21
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA</b>						
0/0	254/2 E	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	1.00 VL. UNIT. 683.08 VL. TOTAL 683.08 - REFERENTE A NF 3404 DE 16/07/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		683,08
0/0	254/3 E	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	1.00 VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 1.79 - REFERENTE A NF 3404 DE 16/07/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1,79
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA</b>						
0/0	246/1 O	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.500,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.011100000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.011100000.6 - FICHA</b>						
0/0	11/7 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 85937 DE 15/07/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA</b>						
0/0	4/43 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,80
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA</b>						
0/0	245/1 O	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		790,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.011100000.7 - FICHA						
0/0	203/2 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 6605.85 VL. TOTAL 6605.85 - REFERENTE A NF 11030 DE 01/07/2021	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	6.605,85
						-----
						12.954,80

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/44 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
						-----
						10,45

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA						
0/0	255/1 O	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3611.50 VL. TOTAL 3611.50 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.611,50
0/0	279/1 O	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO DO GABINETE 01.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		75,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/45 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:37:47  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - TARIFAS BANCÁRIAS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						
0/0	278/1 O	1336 - PROVIDENCIA LOCADORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS VEREADORES EM VIAGEM PARA A "ARTESP" NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/07/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
						----- 4.307,40 -----
						281.650,39

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 31 de Julho de 2021

---

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO  
CRC Nº SP- 267265/O-9  
DIRETORA FINANCEIRA